

Kostenkontrolle der INGE für die Phase MP/DP inkl. PGV

Periode per Ende: **Mrz 17**

Stand: 31.03.2017

[illegible]

<div>Anmerkungen:</div> <ul style="list-style-type: none">Wir wollen und müssen im MP/DP genau nach Vertrag abrechnen,Jeder von uns (jeder Fachbereich, jedes TP) muss sich also Gedanken machen, wie er arbeiten kann um zu einem Mix von 87.60 CHF/h (genauer Betrag ist in "rot" unter	Maximaler ZMT gem. Offerten /Vertrag	88.14	88.08	87.61	89.82	90.16	87.61	87.61	87.62	87.60		
	Kostendach pro Modul gem. Offerten /Vertrag	95'803	30'036	178'029	170'115	70'599	48'885	293'071	269'858	105'930	20'761	
	Stunden gem. aktueller LM	645	105	2'306	1'533	808	789	1'283	1'997	967		
	Betrag gem. aktueller LM	75'249	14'325	205'418	143'964	53'465	64'152	105'464	214'736	101'946		978'718
	ZMT gem. aktueller LM	116.62	136.75	89.09	93.89	66.15	81.36	82.22	107.52	105.45	#DIV/0!	
	Differenz ("-" zu viel / "+" weniger gebraucht)	-18'379	-5'098	-3'405	-6'251	19'411	4'926	6'924	-39'631	-17'241	#DIV/0!	-55'339
	Möglicher Abzug per Phasenende	-18'379.23	-5'098.47	-3'405.18	-6'250.62	19'410.96	4'925.73	6'923.95	-39'630.76	-17'240.98	#DIV/0!	-55'339

Anmerkungen:

- Wir wollen und müssen in MP/DP genau nach Vertrag abrechnen.
- Jeder von uns (jeder Fachbereich, jedes TP) muss sich also Gedanken machen, wie er arbeiten kann um zu einem Mix von 87.60 CHF/h (genauer Betrag ist in "rot" unter "Maximaler ZMT gem. Offerte/Vertrag" zu entnehmen) abzurechnen.
- Entweder wir braucht weniger Stunden als das Stundendach ergibt, dann werden wir mit dem Kostendach durchkommen oder wir setzen Personal ein, welches diesen Mix von ca. 87.60 CHF/h ergibt.

Grundsätzlich müssen wir wohl davon ausgehen, dass wir alle offerierten Stunden zum eingereichten ZMT abwickeln müssen.

Darum ist folgendes angedacht....

... jeder muss sich bewusst sein, dass er per Phasenende den Betrag "Möglicher Abzug per Phasenende" abtreten muss, jeder soll sich diesen Betrag, falls im Minus reservieren.

... jeder muss innerhalb einer Woche nach dem Versand dieses PDFs eine Angabe an B.Schädler und St.Roth liefern wie er die Selbsteinschätzung in Prozenten für sein Modul sieht.

Analyse:	Kostenausschöpfung [%]	78.5%	47.7%	115.4%	84.6%	75.7%	131.2%	36.0%	79.6%	96.2%
	Stundenausschöpfung [%]	59.4%	30.7%	113.5%	81.0%	103.2%	141.3%	38.3%	64.9%	80.0%
	Selbsteinschätzung [%]	35.0%	30.0%	65.0%	55.0%	55.0%	60.0%	25.0%	50.0%	40.0%
	JS PL (80%)	AeBo PL (20%)	JS - TU	JS - K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	Reserve
	PL	PL	TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	offen

Legende

Selbsteinschätzung
Eingabefelder (JS)
Beobachtungsfelder
Massnahme bei "-"



INGE-Aufteilung der Phase MP/DP		h	%	CHF	ZMT
Total INGE für die Phase MP/DP inkl. PGV	JS	5'796	40%	514'546	88.78
	AeBo	7'322	51%	641'849	87.66
	PNP	1'209	8%	105'930	87.62
	Reserve	237		20'761	87.60
	Total	14'564		1'283'087	88.10